



**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội"), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HDQT, BKS, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS
 - Quy định về việc bầu thành viên HDQT, BKS
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 15h00 ngày 13/07/2021), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HDQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS: 03 (ba) thành viên

Điều 4. Đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty.
- Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất **05% (năm phần trăm)** tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử **01 (một)** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa **02 (hai)** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa **03 (ba)** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40%** đến dưới **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa **04 (bốn)** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **50%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử đủ **05 (năm)** ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử thì số ứng cử viên còn lại do các cổ đông (nhóm cổ đông) khác đề cử, ứng cử.

Điều 5. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử, ứng cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử **01 (một)** ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20%** đến dưới **30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa **02 (hai)** ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **30%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử đủ **03 (ba)** ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử thì số ứng cử viên còn lại do các cổ đông (*nhóm cổ đông*) khác đề cử, ứng cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT, BKS (*01 bản gốc*) theo mẫu đăng tải trên website www.vietbookhn.vn
- Lý lịch cá nhân (*hoặc văn bản tương đương*) của ứng viên (*01 bản gốc*) theo mẫu đăng tải trên website www.vietbookhn.vn
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (*01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ*).

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 8. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi trước **17^h00 ngày 03/08/2021** (*tính theo dấu bưu điện*) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 Fax: 024.3824.1614

Liên hệ: Ông Lê Xuân Tùng Điện thoại: 0912567672

Email: xuantungle66@gmail.com

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (*phiếu mẫu vàng Bầu thành viên HĐQT và phiếu mẫu xanh Bầu thành viên BKS*);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (*bỏ trống*).
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 10. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu (*có phụ lục hướng dẫn đính kèm*);

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS;

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên Bầu thành viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng



ứng cử viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này gồm có 14 điều và được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.
- Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội Công ty Cổ phần Sách Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu xanh: Bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu:

Bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	300
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	
7. Ứng viên 7	
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.